股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2025-050
债券代码:138934 债券简称:23兰创01
债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司关于拟发行公司债券的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道,优化财务结构,满足企业经营发展资金需求,经山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次临时会议审议通过,公司拟向符合《公司债券发行与交易办法》规定的专业投资者公开发行公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,董事会认为本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者(以下简称"专业投资者")公开发行公司债券的现行规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次公司债券发行方案

1、发行规模

本次债券发行总规模不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

2、发行方式和发行对象

本次公司债券采用公开发行的方式,在获得中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

本次债券不向公司股东优先配售。

3、债券期限及品种

本次债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4、票面金额及发行价格

本次债券面值为人民币 100 元,按面值平价发行。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果,提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

6、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

7、赎回、回售条款、调整利率条款

本次发行是否设置赎回条款、回售条款、调整利率条款以及相关条款具体内容,提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定,并在本次发行的募集说明书中予以披露。

8、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

9、决议有效期

本次发行公司债券决议有效期为自股东会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满 24个月内有效。

三、关于本次公司债券发行的授权事项

为保证上述公司债券的申报及发行工作能够高效、有序推进和顺利实施,董事会提请股东会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于:

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、依据相关法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,根据公司和市场的实际情况,确定公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券发行的具体条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜。

3、决定并聘请参与本次发行的中介机构;

4、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则;

5、指定本次债券募集资金专用账户,办理与本次债券募集资金管理有关的事项。

6、具体执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤,包括但不限于:制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等) 及根据适用法律进行相关的信息披露;

7、根据上海证券交易所的相关规定办理本次公开发行公司债券的上市事宜;

8、办理本次公开发行公司债券的还本付息等事项;

9、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化,除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外,可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展公司债券发行的相关工作。

10、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切事项。

本授权有效期自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年12月18日

证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2025-052

山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一.重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年1月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年1月5日 9 点 00分

召开地点:公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月5日至2026年1月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于发行公司债券的议案	√
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过,相关公告已于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:山西兰花煤炭实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600123	兰花科创	2025/12/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)法人股东:法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证;委托代理人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

(3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

(4)会议登记时间:2025年12月30日(星期二)

(上午8:00-12:00,下午14:00-18:00)

(5)登记地点:山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部

六、其他事项

(1)会期半天,与会股东交通和食宿自理;

(2)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席;

(3)联系地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦

邮政编码:048000

联系人:证券与投资部

联系电话:0356-2189656

传真:0356-2189608

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年12月18日

附件1:授权委托书

- 报备文件

兰花科创第八届董事会第七次临时会议决议

三.附件1:授权委托书

授权委托书

山西兰花科技创业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于发行公司债券的议案			
2	关于预计2026年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2025-051
债券代码:138934 债券简称:23兰创01
债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 公司预计2025年度日常关联交易额为330,188.66万元,截止2025年11月底实际发生额为173,207.03万元,实际发生额未超过预计发生额。
- 根据公司经营需要,公司需向兰花集团租赁土地,鉴于公司与兰花集团的土地租赁合同即将于2025年12月31日到期,经协商,仍按原合同价每平方米20元/年均价续签合同,期限三年,自2026年1月1日至2028年12月31日。2026年,公司预计日常关联交易总额为331,375.61万元,

一、日常关联交易履行的审议程序

本公司于2025年12月15日召开的独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,对公司2026年度日常关联交易预计情况进行了事前审核,认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需,交易定价遵循了"公平、公正、公允"的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议。

本公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时,关联董事李丰亮先生回避表决,其余8名董事一致通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,相关关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

二、预计2026年日常关联交易情况

根据日常经营需要,公司需向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(简称兰花集团)及其下属公司租赁土地、铁路专用线及采购商品和劳务;需向公司控股股东兰花集团的控股股东晋城市国有资本投资运营有限公司(简称晋城国投)下属公司采购商品和劳务,同时需向兰花集团和晋城国投销售商品和劳务;其中因公司与兰花集团的土地租赁合同于2025年12月31日到期,经协商,仍按原合同价续签合同,期限三年,自2026年1月1日至2028年12月31日。

公司预计2026年度日常关联交易总额为331,375.61万元,具体情况如下表:

预计2026年日常关联交易情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	按产品和劳务等进一步划分	2026年预计发生额(万元)	本年年初至本年11月30日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	凤城国际酒店(晋城)有限公司后勤管理分公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、餐费、福利费	13371.85	10941.69	
	高平市望源煤业福利有限责任公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、加工费、站台费	7810.00	2013.71	
	山西泉城水资源开发有限公司	本公司及下属子公司向其支付水费	1100.00	943.34	
	泽州县丹峰供水有限公司	本公司及下属子公司向其支付水费	1001.00	1615.08	
	晋城煤炭高新技术服务有限公司计量检测站	本公司及下属子公司向其支付检测费	584.86	401.56	
	晋城国投时代骐骥能源有限公司	本公司及下属子公司向其支付购新能源车款	2108.29	0	
	山西太行云商科技有限公司	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	382.50	149.42	
	晋城市太行民爆器材有限责任公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	373.85	226.45	
	晋城市捷安新技术爆破工程有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付爆破服务费	260.00	185.3	
	山西晋城市恒益五金交电化工有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件	103.00	49.33	
	晋城国投铁路运维有限公司	本公司及下属子公司向其支付运维费	301.14	71.45	
	晋城国投华泰科技有限公司	本公司及下属子公司向其支付检测费、评估费	108.40	83.36	
	晋城国投园林有限公司	本公司及下属子公司向其支付绿化费	122.27	0	
	晋城市太行民爆器材有限责任公司沁水分公司	本公司及下属子公司向其采购民爆物品	100.00	21.791	
	晋城国投特种设备检验检测有限公司	本公司及下属子公司向其支付检测费	180.20	100.41	
	晋城市国有资本投资运营有限公司其它下属公司	本公司及下属分子公司向其支付评估费、疗养费、水费、会议费等	387.39	305.9	
	小计		28,294.75	17,108.79	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其采购煤炭	170,000.00	125,524.84	
	晋城市安达科工贸有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付劳务费、水电费及福利费	6,230.60	5,155.43	
	山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付运杂费及加工费、生活服务费、租赁费	8,743.26	4,042.33	
	高平市百恒运输有限公司	本公司及下属子公司向其支付运杂费	1709.00	1325.57	
	高平市开源劳务服务有限公司	本公司及下属子公司向其支付劳务派遣费、装车费	962.68	468.36	
	晋城市安凯工贸有限公司	本公司及下属子公司向其支付运费、装车费	120.00	267.29	
	晋城市云发工贸有限公司	本公司及下属分子公司向其支付劳务费、装卸费及采购材料和配件	550.00	306.28	
	晋城市兰云机械加工有限公司	本公司及下属子公司向其采购材料及配件、支付劳务费	640.00	579.23	
	山西兰花物资装备有限公司	本公司及下属子公司向其支付交易服务费	1001.34	204.48	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司培训分公司	本公司及下属子公司向其支付培训费、住宿费、餐费	601.91	182.95	
	山西兰花酿造有限公司	本公司及下属子公司向其采购食醋	418.64	270.41	
	山西兰花大酒店有限责任公司	本公司及下属子公司向其支付住宿费、疗养费等	1242.55	98.57	
	山西兰花百货超市有限公司	本公司及下属子公司向其购买办公用品、粮油、班中餐等	1321.88	1062.03	
	山西兰花大宁煤炭有限公司	本公司及下属子公司向其采购煤炭	600.00	346.99	
	山西兰花工程造价咨询有限公司	本公司及下属子公司向其支付咨询费、审核费等	780.6	95.52	
	山西兰花集团物业管理有限公司	本公司及下属子公司向其支付物业费等	735.79	303.78	
	山西兰花集团丝麻发展有限公司	本公司及下属子公司向其采购工作服等	653.28	1461.15	
	山西兰花新型墙体材料有限公司	本公司及下属子公司向其支付劳务费	450.00	107.42	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其支付装车费、培训费	355.00	275	
	山西安凯达职业装有限公司	本公司及下属子公司向其采购工作服等	485.37	216.08	
	山西兰花铁路运输服务有限公司	本公司及下属子公司向其支付租运费	0	1040.32	
	山西兰花建设工程项目管理有限公司	本公司及下属子公司向其支付监理费、审核费	376.58	228.67	
	山西兰花太行中药有限公司	本公司及下属子公司向其采购药品、福利	333.13	223.66	
	山西兰花林业有限公司	本公司及下属子公司向其支付林场管理费	230	182.41	
	山西国洋药业有限公司	本公司及下属子公司向其采购药品	126.5	48.08	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其支付购车款	0	106.89	
	山西兰花售电有限公司	本公司及下属子公司向其支付变电维护费	149.75	230.85	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司其它下属公司	本公司及下属子公司向其支付供暖费、电费、检测费、运杂费等	778.14	490.27	
	小计		199,596.00	144,844.86	
	合计		227,890.75	161,953.65	
销售商品/提供劳务	晋投兰花(北京)能源有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭	80,000.00	0.00	
	晋城市国有资本投资运营有限公司及其下属公司	本公司及下属公司向其销售二甲醚、液化石油气等	5.50	6.59	
	小计		80,005.50	6.59	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司及下属子公司向其收取车辆服务、后勤服务费	643.99	122	
	山西兰花集团东峰煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭、收取结算服务费、装卸费、代收代付铁路运杂费	7,220.00	1,987.10	
	山西兰花集团营山煤矿有限公司	本公司及下属子公司向其收取结算服务费、中转服务费、装卸费、代收代付铁路运杂费等	2,815.00	330.87	
	晋城市安达科工贸有限公司	本公司及下属子公司向其收取电费	150	102.19	
	晋城市动力伟业经贸有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭	310.00	256.68	
	山西兰花华明纳米材料股份有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭、蒸汽、包装袋及收取污水处理费	1,006.50	1,142.09	
	山西兰花经贸有限公司	本公司及下属子公司向其销售煤炭及收取水电费	420.00	359.71	
	山西兰花物资装备有限公司	本公司及下属子公司向其销售材料及配件、包装	1204	1085.03	
	山西兰花煤层气有限公司	本公司及下属子公司向其销售材料及配件、收取住宿费	100	0.05	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司培训分公司	收住宿费、水电费、场地租金	100	86.88	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司其他下属公司	本公司及下属子公司向其收取水电费等	36.12	30.58	
	小计		14,005.61	5,503.18	
	合计		94,011.11	5,509.77	
租赁(本公司作为承租方)	山西兰花煤炭实业集团有限公司	本公司租赁土地	1,300.00	1,173.03	
	山西兰花资产运营管理有限公司	本公司租赁铁路专用线	8,000.00	2,065.90	
	山西兰花铁路运输服务有限公司	本公司租赁铁路专用线	0.00	2,037.87	
	山西兰花国际物流园区置业开发有限公司	本公司租赁办公场所	25.00	0.00	
	小计		9,325.00	5,276.80	
租赁(本公司作为租赁方)	晋城市报废机动车回收拆解有限公司	国投公司下属子公司租赁本公司房屋	42.92	42.92	
	山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属公司	租赁本公司的房屋、土地	105.83	102.90	
	小计		148.75	145.82	
其他关联交易	晋城市安达科工贸有限公司	本公司分子公司支付搬迁费	0.00	320.99	
总计			331,375.61	173,207.03	

三、关联方介绍和关联关系

山西兰花煤炭实业集团有限公司,本公司控股股东,持有公司45.47%的股权,法定代表人:李晓明,注册日期1997年9月,注册资本100,800万元,主营原煤开采;型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售;餐饮服务;技术服务;矿山机电设备维修、配件加工、销售;冶炼、铸造;烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售;医疗诊所。截至2025年9月底,公司总资产533.76亿元,净资产183.73亿元(以上数据未经审计)。

晋城市国有资本投资运营有限公司,本公司控股股东兰花集团公司的控股股东,持有兰花集团公司51.07%的股权,法定代表人李仲明,注册资本50亿元,经营范围:运营管理国有资本及政府投资资金;对外投资;城市基础设施开发及经营;土地收储及开发;基础产业及高新技术产业投资与开发;对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等;截至2025年9月底,公司总资产936.23亿元,净资产328.39亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花集团营山煤矿有限公司,法定代表人何志国,注册日期2003年5月,注册资本5,622.73万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%,主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截至2025年9月底,公司总资产19.81亿元,净资产4.15亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花集团东峰煤矿有限公司,法定代表人牛广欣,注册日期2007年11月,注册资本16,390万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%,主营煤炭开采。截至2025年9月底,公司总资产42.17亿元,净资产28.18亿元(以上数据未经审计)。

高平市望源煤业福利有限责任公司,法定代表人为张曙林,注册日期为2000年9月,注册资本为5000万元,为国投控股公司,主营业务:(普通)货物仓储及煤炭洗选。截至2025年9月底,公司总资产0.75亿元,净资产0.73亿元(以上数据未经审计)。

晋投兰花(北京)能源有限公司,法定代表人:李晋文 ,注册日期2025年10月,注册资本 5000万元,为晋城国投全资子公司日照兰花冶电能源有限公司控股的子公司。主营业务:煤炭销售。

凤城国际酒店(晋城)有限公司后勤管理分公司,法定代表人侯亚萍,负责人许宜昌,注册日期为2024年8月,主营业务:餐饮服务,食品销售。

山西兰花资产运营管理有限公司,法定代表人 张晋兵,注册日期2025年6月,注册资本500万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%,主营业务:租赁服务。截至2025年9月底,公司总资产 0.07亿元,净资产 0.003亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花新型墙体材料有限公司,法定代表人李慧和,注册日期2005年3月,注册资本800万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股86.38%,主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截至2025年9月底,公司总资产1.29亿元,净资产0.56亿元(以上数据未经审计)。

晋城市安达科工贸有限公司,法定代表人申永红,注册日期2005年6月,注册资本850万元,为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司,主营编网加工、轧辊加工、制造金属顶梁、矿用锚索、树脂锚杆、金属杆体及附件、树脂锚固剂、矿用钢塑复合网、顶灯矿用支护产品及矿用设备配件;机械加工制作;建筑安装、机械设备安装劳务服务;普通货物装卸;矿山设备配件、金属制品、建材、塑料制品、农膜、煤炭、铸铁件、化肥销售、道路普通货物运输。截至2025年9月底,公司总资产0.78亿元,净资产0.39亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花经贸有限公司,法定代表人张晋兵,注册日期2005年8月,注册资本850万元,为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营煤炭贸易、劳保用品、道路运输等。截至2025年9月底,公司总资产0.75亿元,净资产0.1亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花国际物流园区置业开发有限公司,法定代表人赵书峰,注册日期2009年10月,注册资本36,000万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100.00%,主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送。截至2025年9月底,公司总资产15.73亿元,净资产-3.10亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花林业有限公司,法定代表人张天亮,注册日期2011年,注册资本300万元,为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,主营苗木生产、销售。截至2025年9月底,公司总资产0.09亿元,净资产0.07 亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花华明纳米材料股份有限公司,法定代表人景亭,注册日期2000年12月,注册资本7,723.91万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股88.66%,主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截至2025年9月底,公司总资产6.34亿元,净资产1.64亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花集团物业管理有限公司,法定代表人郭光明,注册日期2005年,注册资本400万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股98.75%,主营物业管理。截至2025年9月底,公司总资产0.64亿元,净资产-0.67亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花大宁煤炭有限公司,法定代表人司鑫炎,注册日期2000年,注册资本2,620万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股55.34%,主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修,煤矿后勤服务。截至2025年9月底,公司总资产0.81 亿元,净资产0.66亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花药业股份有限公司,法定代表人陈赟,注册日期1998年,注册资本10,000万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股96.30%,主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截至2025年9月底,公司总资产2.35 亿元,净资产-1.23亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花太行中药有限公司,法定代表人陈赟,注册日期2014年,注册资本1,000万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股90.00%,主营中药材加工。截至2025年9月底,公司总资产0.93 亿元,净资产-0.79亿元(以上数据未经审计)。

高平市开源劳务服务有限公司,法定代表人张永富,注册日期2010年,注册资本200万元,为山西兰花新型墙体材料有限公司全资子公司,主营劳务派遣、道路普通货物运输、园林绿化。截至2025年9月底,公司总资产0.04亿元,净资产0.03 亿元(以上数据未经审计)。

晋城市锐博工贸有限公司,法定代表人李晋峰,注册日期2005年,注册资本400万元,为山西兰花集团东峰煤矿有限公司的控股子公司,主营金属网加工;日用百货、五金交电、矿山机械、钢材、建材、木材、润滑油、土产日杂、煤炭、化工产品销售等;截至2025年9月底,公司总资产0.17亿元,净资产0.11亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花酿造有限公司,法定代表人段君,注册日期2000年,注册资本1,215.285万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股70.04%,主营酱油、食醋加工销售。截至2025年9月底,公司总资产0.22亿元,净资产-0.07亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花建设工程项目管理有限公司,法定代表人郭岩,注册日期2011年,注册资本300万元,为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,主营建设工程监理;建设工程项目管理;项目招标代理;工程造价咨询。截至2025年9月底,公司总资产0.14 亿元,净资产0.11亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花集团丝麻发展有限公司,法定代表人张晋兵,注册日期2012年,注册资本3,000万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股53.33%,主营服装、服饰、床上用品、纺织品销售。截至2025年9月底,公司总资产0.41亿元,净资产0.38 亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花安全计量技术有限公司,法定代表人田锐,注册日期2012年,注册资本400万元,为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,主营计量器具检定校准。截至2025年9月底,公司总资产0.08 亿元,净资产0.04 亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花真诚招标代理有限公司,法定代表人宋彦彬,注册日期2003年,注册资本365.80万元,其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股66.70%,主营工程勘察、设计、施工、监理、设备材料采购招标的代理业务。截至2025年9月底,公司总资产0.42亿元,净资产0.27亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花大酒店有限责任公司,法定代表人赵旭根,注册日期2013年,注册资本5,000万元,为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司,主营中餐类制售、住宿、桑拿、美容美发;预包装食品零售;卷烟、雪茄烟的零售等。截至2025年9月底,公司总资产0.46亿元,净资产-1.56亿元(以上数据未经审计)。

晋城市云发工贸有限公司,法定代表人马建强,注册日期2004年,注册资本30万元,为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司。主营货物装卸,道路运输等。截至2025年9月底,公司总资产0.37亿元,净资产0.13 亿元(以上数据未经审计)。

晋城市兰花旅行社有限责任公司,法定代表人栗红霞,注册日期2006年,注册资本200万,山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股100%。主营旅游业等。截至2025年9月底,公司总资产36.32万元,净资产-46.82万元(以上数据未经审计)。

山西兰花售电有限公司,法定代表人畅进军,注册日期2016年,注册资本2000万,山西兰花煤炭实业集团有限公司间接持股65%。主营电力供应,售电业务,配电业务等。截至2025年9月底,公司总资产0.34亿元,净资产0.31亿元(以上数据未经审计)。

晋城市兰云机械加工有限公司,法定代表人王彦文,注册日期2004年,注册资本20万,为晋城市云发工贸有限公司全资子公司。主营托辊、各种机械部件加工、木工、矿山机电配件及维修等。截至2025年9月底,公司总资产0.05亿元,净资产-0.02亿元(以上数据未经审计)。

晋城市动力伟业经贸有限公司,法定代表人赵军军,注册日期2016年,注册资本800万,山西兰花集团东峰煤矿有限公司持股51%。主营道路普通货物运输等。截至2025年9月底,公司总资产0.17亿元,净资产0.14亿元(以上数据未经审计)。

山西兰花物资装备有限公司,法定代表人罗文虎,注册日期2024年5月,注册资本1亿元,主营机械设备、零部件、气体压缩机、橡胶制品、防腐材料、工矿材料配件等销售,截至2025年9月底,公司总资产1.12亿元,净资产146.22万元(以上数据未经审计)。

四、定价政策和定价依据

公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司及其下属子公司发生租赁土地和铁路专用线、支付物业服务费、收取房屋租赁费,以及收取车辆使用费等关联交易的价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则进行定价;统一销售煤炭和销售矿山机械配件等采用市场价格;向兰花装备公司支付采购服务费采用市场价格;向晋城国投下属子公司销售煤炭也采用市场价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本公司具有完整的生产、销售和供应系统,但由于公司的部分土地和铁路专用线是集团公司依法拥有的,公司与兰花集团签订《土地使用权租赁合同》及所属山西兰花资产运营管理有限公司签订《铁路专用线租用合同》是为了满足企业正常经营活动和企业发展需要。同时,根据公司发展需要,公司也需要向兰花集团和晋城国投及其下属公司采购相关产品和接受服务来满足企业生产经营。

为进一步推进公司同业竞争问题的解决,公司统一销售兰花集团所属煤矿的煤炭产品,有利于增强公司市场竞争力,有利于公司持续稳定的发展。

六、独立董事专门会议审议意见

本公司独立董事专门会议2025年第五次会议对公司日常关联交易事项进行了审议,认为公司2026年度预计日常关联交易事项是为满足正常生产经营需要,公司2026年预计发生的日常关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则,不存在损害中小股东利益的情形。

七、审议程序

1、公司独立董事专门会议2025年第五次会议对预计2026年度日常关联交易事项进行了事前审核,同意提交公司董事会审议。

2、本公司第八届董事会第七次临时会议对预计2026年度日常关联交易进行了认真讨论,8名非关联董事一致通过上述议案。

3、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。

八、备查文件目录

1、第八届董事会第七次临时会议决议

2、独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年12月18日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2025-053
债券代码:138934 债券简称:23兰创01
债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司关于取得阳城县寺头区块煤炭探矿权证的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司 ")取得山西省自然资源厅颁发的阳城县寺头区块煤炭探矿权证。权证记载勘察面积为15.4903平方公里,有效期限自2025年12月12日至2030年12月12日,本次获取探矿权证,为下一步办理采矿权奠定了基础。

公司将继续推进阳城县寺头区块煤炭资源相关权证申办工作。公司将按照证券监管规则要求持续披露相关进展情况。请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2025年12月18日

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2025-054
债券代码:138934 债券简称:23兰创01
债券代码:115227 债券简称:23兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司关于会计估计变更的公告

特别提示

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容